

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 30.06.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.07.2020 12:32:34

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace

Sídlo: Vědomice 37

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: školství

IČO : 00081701

|                                |                                                      |                 | 1             | 2             | 3             | 4             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Číslo položky                  | Název položky                                        | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |               |               |
|                                |                                                      |                 | BĚŽNÉ         |               |               | MINULÉ        |
|                                |                                                      |                 | BRUTTO        | KOREKCE       | NETTO         |               |
| AKTIVA CELKEM                  |                                                      |                 | 46 076 598,95 | 20 432 638,30 | 25 643 960,65 | 28 850 224,41 |
| A. Stálá aktiva                |                                                      |                 | 39 526 410,10 | 20 432 638,30 | 19 093 771,80 | 19 160 760,80 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek |                                                      |                 | 7 260,00      | 7 260,00      |               |               |
|                                | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                | 012             |               |               |               |               |
|                                | 2. Software                                          | 013             | 7 260,00      | 7 260,00      |               |               |
|                                | 3. Ocenitelná práva                                  | 014             |               |               |               |               |
|                                | 4. Povolenky na emise a preferenční limity           | 015             |               |               |               |               |
|                                | 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                | 018             |               |               |               |               |
|                                | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek               | 019             |               |               |               |               |
|                                | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek           | 041             |               |               |               |               |
|                                | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  | 051             |               |               |               |               |
|                                | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji      | 035             |               |               |               |               |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek  |                                                      |                 | 39 498 850,10 | 20 425 378,30 | 19 073 471,80 | 19 154 460,80 |
|                                | 1. Pozemky                                           | 031             | 3 220 694,36  |               | 3 220 694,36  | 3 220 694,36  |
|                                | 2. Kulturní předměty                                 | 032             |               |               |               |               |
|                                | 3. Stavby                                            | 021             | 22 095 804,00 | 11 959 152,76 | 10 136 651,24 | 10 190 903,24 |
|                                | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022             | 13 106 762,00 | 7 407 375,25  | 5 699 386,75  | 5 725 517,75  |
|                                | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                | 025             | 563 154,00    | 546 414,55    | 16 739,45     | 17 345,45     |
|                                | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  | 028             | 512 435,74    | 512 435,74    |               |               |
|                                | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                 | 029             |               |               |               |               |
|                                | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek             | 042             |               |               |               |               |
|                                | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek    | 052             |               |               |               |               |
|                                | 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji       | 036             |               |               |               |               |

Školní statek Vědomice

sestavěná k 30.06.2020

|                                  |                                                   |                 | 1             | 2       | 3            | 4            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|--------------|--------------|
| Číslo položky                    | Název položky                                     | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |              |              |
|                                  |                                                   |                 | BĚŽNÉ         |         |              | MINULÉ       |
|                                  |                                                   |                 | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO        |              |
| III. Dlouhodobý finanční majetek |                                                   |                 | 6 300,00      |         | 6 300,00     | 6 300,00     |
| 1.                               | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  | 061             |               |         |              |              |
| 2.                               | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem    | 062             |               |         |              |              |
| 3.                               | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti         | 063             |               |         |              |              |
| 5.                               | Termínované vklady dlouhodobé                     | 068             |               |         |              |              |
| 6.                               | Ostatní dlouhodobý finanční majetek               | 069             | 6 300,00      |         | 6 300,00     | 6 300,00     |
| IV. Dlouhodobé pohledávky        |                                                   |                 | 14 000,00     |         | 14 000,00    |              |
| 1.                               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé  | 462             |               |         |              |              |
| 2.                               | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů        | 464             |               |         |              |              |
| 3.                               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                      | 465             | 14 000,00     |         | 14 000,00    |              |
| 5.                               | Ostatní dlouhodobé pohledávky                     | 469             |               |         |              |              |
| 6.                               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery         | 471             |               |         |              |              |
| B. Oběžná aktiva                 |                                                   |                 | 6 550 188,85  |         | 6 550 188,85 | 9 689 463,61 |
| I. Zásoby                        |                                                   |                 | 448 168,43    |         | 448 168,43   | 1 497 651,28 |
| 1.                               | Pořízení materiálu                                | 111             |               |         |              |              |
| 2.                               | Materiál na skladě                                | 112             | 351 568,43    |         | 351 568,43   | 376 022,43   |
| 3.                               | Materiál na cestě                                 | 119             |               |         |              |              |
| 4.                               | Nedokončená výroba                                | 121             |               |         |              | 1 025 028,85 |
| 5.                               | Polotovary vlastní výroby                         | 122             |               |         |              |              |
| 6.                               | Výrobky                                           | 123             | 96 600,00     |         | 96 600,00    | 96 600,00    |
| 7.                               | Pořízení zboží                                    | 131             |               |         |              |              |
| 8.                               | Zboží na skladě                                   | 132             |               |         |              |              |
| 9.                               | Zboží na cestě                                    | 138             |               |         |              |              |
| 10.                              | Ostatní zásoby                                    | 139             |               |         |              |              |
| II. Krátkodobé pohledávky        |                                                   |                 | 386 002,32    |         | 386 002,32   | 2 262 467,95 |
| 1.                               | Odběratelé                                        | 311             | 59 848,12     |         | 59 848,12    | 2 046 304,55 |
| 4.                               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                      | 314             | 155 310,00    |         | 155 310,00   | 43 730,00    |
| 5.                               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                 | 315             |               |         |              |              |
| 6.                               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé  | 316             |               |         |              |              |
| 9.                               | Pohledávky za zaměstnanci                         | 335             |               |         |              |              |
| 10.                              | Sociální zabezpečení                              | 336             |               |         |              |              |
| 11.                              | Zdravotní pojištění                               | 337             |               |         |              |              |
| 12.                              | Důchodové spoření                                 | 338             |               |         |              |              |
| 13.                              | Daň z příjmů                                      | 341             | 50 750,00     |         | 50 750,00    |              |
| 14.                              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění  | 342             |               |         |              |              |
| 15.                              | Daň z přidané hodnoty                             | 343             | 114 932,00    |         | 114 932,00   | 121 408,00   |
| 16.                              | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344             |               |         |              |              |
| 17.                              | Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi | 346             |               |         |              |              |
| 18.                              | Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi | 348             |               |         |              |              |
| 28.                              | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery         | 373             |               |         |              |              |

Školní statek Vědomice

sestavená k 30.06.2020

| Číslo položky                    | Název položky                        | Syntetický účet | 1             | 2       | 3            | 4            |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------|--------------|--------------|
|                                  |                                      |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |              |              |
|                                  |                                      |                 | BĚŽNÉ         |         |              | MINULÉ       |
|                                  |                                      |                 | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO        |              |
| 30.                              | Náklady příštích období              | 381             | 3 139,20      |         | 3 139,20     | 11 160,20    |
| 31.                              | Příjmy příštích období               | 385             |               |         |              |              |
| 32.                              | Dohadné účty aktivní                 | 388             |               |         |              | 37 842,20    |
| 33.                              | Ostatní krátkodobé pohledávky        | 377             | 2 023,00      |         | 2 023,00     | 2 023,00     |
| III. Krátkodobý finanční majetek |                                      |                 | 5 716 018,10  |         | 5 716 018,10 | 5 929 344,38 |
| 1.                               | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251             |               |         |              |              |
| 2.                               | Dluhové cenné papíry k obchodování   | 253             |               |         |              |              |
| 3.                               | Jiné cenné papíry                    | 256             |               |         |              |              |
| 4.                               | Termínované vklady krátkodobé        | 244             |               |         |              |              |
| 5.                               | Jiné běžné účty                      | 245             |               |         |              |              |
| 9.                               | Běžný účet                           | 241             | 5 579 132,73  |         | 5 579 132,73 | 5 791 295,01 |
| 10.                              | Běžný účet FKSP                      | 243             | 127 757,37    |         | 127 757,37   | 120 557,37   |
| 15.                              | Ceniny                               | 263             | 115,00        |         | 115,00       | 347,00       |
| 16.                              | Peníze na cestě                      | 262             |               |         |              |              |
| 17.                              | Pokladna                             | 261             | 9 013,00      |         | 9 013,00     | 17 145,00    |

Školní statek Vědomice

sestavená k 30.06.2020

|                                               |                                                      | 1               |               | 2             |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|
| Číslo položky                                 | Název položky                                        | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |  |
|                                               |                                                      |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |  |
| PASIVA CELKEM                                 |                                                      |                 | 25 643 960,65 | 28 850 224,41 |  |
| C. Vlastní kapitál                            |                                                      |                 | 24 946 670,15 | 27 511 947,33 |  |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky |                                                      |                 | 22 035 312,03 | 22 116 301,03 |  |
|                                               | 1. Jmění účetní jednotky                             | 401             | 22 035 312,03 | 22 116 301,03 |  |
|                                               | 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku        | 403             |               |               |  |
|                                               | 4. Kurzové rozdíly                                   | 405             |               |               |  |
|                                               | 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody     | 406             |               |               |  |
|                                               | 6. Jiné oceňovací rozdíly                            | 407             |               |               |  |
|                                               | 7. Opravy předcházejících účetních období            | 408             |               |               |  |
| II. Fondy účetní jednotky                     |                                                      |                 | 5 429 835,30  | 4 189 092,17  |  |
|                                               | 1. Fond odměn                                        | 411             | 209 031,26    | 209 031,26    |  |
|                                               | 2. Fond kulturních a sociálních potřeb               | 412             | 127 757,37    | 120 557,37    |  |
|                                               | 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.   | 413             | 607 258,48    | 600 704,35    |  |
|                                               | 4. Rezervní fond z ostatních titulů                  | 414             |               |               |  |
|                                               | 5. Fond reprodukce majetku, fond investic            | 416             | 4 485 788,19  | 3 258 799,19  |  |
| III. Výsledek hospodaření                     |                                                      |                 | -2 518 477,18 | 1 206 554,13  |  |
|                                               | 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období      |                 | -2 518 477,18 | 1 206 554,13  |  |
|                                               | 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení       | 431             |               |               |  |
|                                               | 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432             |               |               |  |
| D. Cizí zdroje                                |                                                      |                 | 697 290,50    | 1 338 277,08  |  |
| I. Rezervy                                    |                                                      |                 |               |               |  |
|                                               | 1. Rezervy                                           | 441             |               |               |  |
| II. Dlouhodobé závazky                        |                                                      |                 |               |               |  |
|                                               | 1. Dlouhodobé úvěry                                  | 451             |               |               |  |
|                                               | 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé     | 452             |               |               |  |
|                                               | 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                         | 455             |               |               |  |
|                                               | 7. Ostatní dlouhodobé závazky                        | 459             |               |               |  |
|                                               | 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery            | 472             |               |               |  |

Školní statek Vědomice

sestavená k 30.06.2020

|                         |                                                   | 1               |               | 2            |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--|
| Číslo položky           | Název položky                                     | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |  |
|                         |                                                   |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |  |
| III. Krátkodobé závazky |                                                   |                 | 697 290,50    | 1 338 277,08 |  |
| 1.                      | Krátkodobé úvěry                                  | 281             |               |              |  |
| 4.                      | Jiné krátkodobé půjčky                            | 289             |               |              |  |
| 5.                      | Dodavatelé                                        | 321             | 426 322,50    | 459 745,28   |  |
| 7.                      | Krátkodobé přijaté zálohy                         | 324             |               |              |  |
| 9.                      | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | 326             |               |              |  |
| 10.                     | Zaměstnanci                                       | 331             | 119 714,00    | 185 045,00   |  |
| 11.                     | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | 333             |               |              |  |
| 12.                     | Sociální zabezpečení                              | 336             | 24 399,00     | 78 828,00    |  |
| 13.                     | Zdravotní pojištění                               | 337             | 10 200,00     | 34 000,00    |  |
| 14.                     | Důchodové spoření                                 | 338             |               |              |  |
| 15.                     | Daň z příjmů                                      | 341             |               | 202 730,00   |  |
| 16.                     | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342             | 4 304,00      | 19 917,00    |  |
| 17.                     | Daň z přidané hodnoty                             | 343             |               |              |  |
| 18.                     | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce    | 345             |               |              |  |
| 19.                     | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím   | 347             |               |              |  |
| 20.                     | Závazky k vybraným místním vládním institucím     | 349             |               |              |  |
| 32.                     | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | 374             |               |              |  |
| 35.                     | Výdaje příštích období                            | 383             |               | 150,00       |  |
| 36.                     | Výnosy příštích období                            | 384             |               | 322 638,80   |  |
| 37.                     | Dohadné účty pasivní                              | 389             | 113 310,00    | 29 730,00    |  |
| 38.                     | Ostatní krátkodobé závazky                        | 378             | -959,00       | 5 493,00     |  |

Podpisový záznam:

.....

# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.06.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.07.2020 12:32:35

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace

Sídlo: Vědomice 37

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: školství

IČO : 00081701

|                       |                                           |                 | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Číslo položky         | Název položky                             | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
|                       |                                           |                 | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|                       |                                           |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A. NÁKLADY CELKEM     |                                           |                 | 864 034,50     | 3 185 462,73        | 2 158 294,11   | 5 996 429,55        |
| I. Náklady z činnosti |                                           |                 | 864 034,50     | 3 185 462,73        | 2 158 294,11   | 5 793 699,55        |
| 1.                    | Spotřeba materiálu                        | 501             | 34 397,13      | 935 330,99          | 278 723,41     | 1 851 779,77        |
| 2.                    | Spotřeba energie                          | 502             | 34 554,11      | 34 554,13           | 118 840,95     | 118 840,98          |
| 3.                    | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503             | 13 995,00      | 13 995,00           | -7 346,51      | -7 346,51           |
| 4.                    | Prodané zboží                             | 504             |                |                     |                |                     |
| 5.                    | Aktivace dlouhodobého majetku             | 506             |                |                     |                |                     |
| 6.                    | Aktivace oběžného majetku                 | 507             |                |                     |                |                     |
| 7.                    | Změna stavu zásob vlastní výroby          | 508             |                | 1 025 028,85        |                | -114 935,36         |
| 8.                    | Opravy a udržování                        | 511             | 110 194,43     | 30 989,05           | 398 890,39     | 277 215,89          |
| 9.                    | Cestovné                                  | 512             |                |                     | 130,00         |                     |
| 10.                   | Náklady na reprezentaci                   | 513             |                |                     |                |                     |
| 11.                   | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516             |                |                     |                |                     |
| 12.                   | Ostatní služby                            | 518             | 153 488,38     | 137 414,84          | 197 977,56     | 371 555,96          |
| 13.                   | Mzdové náklady                            | 521             | 292 951,00     | 727 637,00          | 686 156,00     | 2 150 675,00        |
| 14.                   | Zákonné sociální pojištění                | 524             | 95 512,00      | 113 843,00          | 225 078,00     | 434 407,00          |
| 15.                   | Jiné sociální pojištění                   | 525             | 6 199,70       | 1 696,00            | 8 364,00       | 7 810,30            |
| 16.                   | Zákonné sociální náklady                  | 527             | 4 000,00       | 20 672,61           | 13 859,52      | 35 930,96           |
| 17.                   | Jiné sociální náklady                     | 528             |                |                     |                |                     |
| 18.                   | Daň silniční                              | 531             |                |                     | 3 936,00       |                     |
| 19.                   | Daň z nemovitostí                         | 532             |                |                     |                |                     |
| 20.                   | Jiné daně a poplatky                      | 538             | 1 500,00       | 200,00              | 1 500,00       | 5 400,00            |
| 22.                   | Smluvní pokuty a úroky z prodlení         | 541             |                |                     |                |                     |
| 23.                   | Jiné pokuty a penále                      | 542             |                |                     |                |                     |
| 24.                   | Dary a jiná bezúplatná předání            | 543             |                |                     |                |                     |
| 25.                   | Prodaný materiál                          | 544             |                |                     |                |                     |
| 26.                   | Manka a škody                             | 547             |                |                     |                |                     |
| 27.                   | Tvorba fondů                              | 548             |                |                     |                |                     |
| 28.                   | Odpisy dlouhodobého majetku               | 551             | 93 732,00      | 137 157,00          | 209 859,63     | 265 799,81          |
| 29.                   | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek       | 552             |                |                     |                |                     |
| 30.                   | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek         | 553             |                |                     |                |                     |
| 31.                   | Prodané pozemky                           | 554             |                |                     |                |                     |
| 32.                   | Tvorba a zúčtování rezerv                 | 555             |                |                     |                |                     |
| 33.                   | Tvorba a zúčtování opravných položek      | 556             |                |                     |                |                     |
| 34.                   | Náklady z vyřazených pohledávek           | 557             |                |                     |                |                     |
| 35.                   | Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 558             | 5 190,00       |                     | 3 196,76       | 26 206,00           |

Školní statek Vědomice

sestavený k 30.06.2020

|                           |                                                  |                 | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Číslo položky             | Název položky                                    | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
|                           |                                                  |                 | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|                           |                                                  |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| 36.                       | Ostatní náklady z činnosti                       | 549             | 18 320,75      | 6 944,26            | 19 128,40      | 370 359,75          |
| II. Finanční náklady      |                                                  |                 |                |                     |                |                     |
| 1.                        | Prodané cenné papíry a podíly                    | 561             |                |                     |                |                     |
| 2.                        | Úroky                                            | 562             |                |                     |                |                     |
| 3.                        | Kurzové ztráty                                   | 563             |                |                     |                |                     |
| 4.                        | Náklady z přecenění reálnou hodnotou             | 564             |                |                     |                |                     |
| 5.                        | Ostatní finanční náklady                         | 569             |                |                     |                |                     |
| III. Náklady na transfery |                                                  |                 |                |                     |                |                     |
| 1.                        | Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery | 571             |                |                     |                |                     |
| 2.                        | Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery | 572             |                |                     |                |                     |
| V. Daň z příjmů           |                                                  |                 |                |                     |                | 202 730,00          |
| 1.                        | Daň z příjmů                                     | 591             |                |                     |                | 202 730,00          |
| 2.                        | Dodatečné odvody daně z příjmů                   | 595             |                |                     |                |                     |

Školní statek Vědomice

sestavený k 30.06.2020

|                         |                                                  |                 | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Číslo položky           | Název položky                                    | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
|                         |                                                  |                 | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|                         |                                                  |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| B. VÝNOSY CELKEM        |                                                  |                 | 1 062 580,50   | 468 439,55          | 2 053 706,83   | 7 307 570,96        |
| I. Výnosy z činnosti    |                                                  |                 | 430 580,50     | 62 141,40           | 782 925,83     | 6 560 816,62        |
| 1.                      | Výnosy z prodeje vlastních výrobků               | 601             |                | 50 571,00           |                | 6 560 815,00        |
| 2.                      | Výnosy z prodeje služeb                          | 602             |                |                     | 10 314,68      |                     |
| 3.                      | Výnosy z pronájmu                                | 603             | 429 338,80     |                     | 754 927,65     |                     |
| 4.                      | Výnosy z prodaného zboží                         | 604             |                |                     |                |                     |
| 8.                      | Jiné výnosy z vlastních výkonů                   | 609             |                |                     |                |                     |
| 9.                      | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                | 641             |                |                     |                |                     |
| 10.                     | Jiné pokuty a penále                             | 642             |                |                     |                |                     |
| 11.                     | Výnosy z vyřazených pohledávek                   | 643             |                |                     |                |                     |
| 12.                     | Výnosy z prodeje materiálu                       | 644             | 1 239,60       | 11 569,60           |                |                     |
| 13.                     | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645             |                |                     |                |                     |
| 14.                     | Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků | 646             |                |                     |                |                     |
| 15.                     | Výnosy z prodeje pozemků                         | 647             |                |                     |                |                     |
| 16.                     | Čerpání fondů                                    | 648             |                |                     |                |                     |
| 17.                     | Ostatní výnosy z činnosti                        | 649             | 2,10           | 0,80                | 17 683,50      | 1,62                |
| II. Finanční výnosy     |                                                  |                 |                |                     |                |                     |
| 1.                      | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů         | 661             |                |                     |                |                     |
| 2.                      | Úroky                                            | 662             |                |                     |                |                     |
| 3.                      | Kurzové zisky                                    | 663             |                |                     |                |                     |
| 4.                      | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou              | 664             |                |                     |                |                     |
| 6.                      | Ostatní finanční výnosy                          | 669             |                |                     |                |                     |
| IV. Výnosy z transferů  |                                                  |                 | 632 000,00     | 406 298,15          | 1 270 781,00   | 746 754,34          |
| 1.                      | Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů | 671             |                |                     |                |                     |
| 2.                      | Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 672             | 632 000,00     | 406 298,15          | 1 270 781,00   | 746 754,34          |
| C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ |                                                  |                 |                |                     |                |                     |
| 1.                      | Výsledek hospodaření před zdaněním               |                 | 198 546,00     | -2 717 023,18       | -104 587,28    | 1 513 871,41        |
| 2.                      | Výsledek hospodaření běžného účetního období     |                 | 198 546,00     | -2 717 023,18       | -104 587,28    | 1 311 141,41        |

Podpisový záznam:

.....



# Příloha

sestavená k 30.06.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 13.07.2020 12:32:35

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace  
Sídlo: Vědomice 37  
413 01 Roudnice nad Labem  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: školství  
IČO : 00081701

## A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| Číslo položky | Název položky                                                                  | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------|
|               |                                                                                |                    | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| P.I.          | Majetek a závazky účetní jednotky                                              |                    | 5 489 968,88  | 259 999,18 |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                        | 901                | 17 666,00     | 17 666,00  |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          | 902                | 213 488,88    | 242 333,18 |
| 3.            | Vyřazené pohledávky                                                            | 905                |               |            |
| 4.            | Vyřazené závazky                                                               | 906                |               |            |
| 5.            | Ostatní majetek                                                                | 909                | 5 258 814,00  |            |
| P.II.         | Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů |                    |               |            |
| 1.            | Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů                                      | 911                |               |            |
| 2.            | Kr. podm. závazky z předfin. transferů                                         | 912                |               |            |
| 3.            | Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů                                     | 913                |               |            |
| 4.            | Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů                                        | 914                |               |            |
| 5.            | Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů                                       | 915                |               |            |
| 6.            | Ostatní kr. podm. závazky z transferů                                          | 916                |               |            |
| P.III.        | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou                     |                    |               |            |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     | 921                |               |            |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     | 922                |               |            |
| 3.            | Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce  | 923                |               |            |
| 4.            | Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce  | 924                |               |            |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů  | 925                |               |            |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů  | 926                |               |            |
| P.IV.         | Další podmíněné pohledávky                                                     |                    |               |            |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku        | 931                |               |            |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku        | 932                |               |            |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                 | 933                |               |            |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                 | 934                |               |            |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                              | 939                |               |            |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                              | 941                |               |            |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                      | 942                |               |            |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                      | 943                |               |            |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                   | 944                |               |            |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                   | 945                |               |            |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení    | 947                |               |            |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení    | 948                |               |            |

# Příloha

sestavená k 30.06.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 13.07.2020 12:32:35

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace  
Sídlo: Vědomice 37  
413 01 Roudnice nad Labem  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: školství  
IČO : 00081701

## A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| Číslo položky | Název položky | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------|
|               |               |                    | BĚŽNÉ         | MINULÉ |

### P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 |
| 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů    | 952 |
| 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů   | 953 |
| 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů      | 954 |
| 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů         | 955 |
| 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů            | 956 |

### P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                          | 961 |
| 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                          | 962 |
| 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                            | 963 |
| 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                            | 964 |
| 5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce  | 965 |
| 6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce  | 966 |
| 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů | 967 |
| 8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů | 968 |

### P.VII. Další podmíněné závazky

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku           | 971 |
| 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku           | 972 |
| 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                     | 973 |
| 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                     | 974 |
| 5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                             | 975 |
| 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                             | 976 |
| 7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.  | 978 |
| 8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.  | 979 |
| 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových               | 981 |
| 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových              | 982 |
| 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  | 983 |
| 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  | 984 |
| 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. | 985 |
| 14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. | 986 |

### P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 |
| 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 |

# Příloha

sestavená k 30.06.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 13.07.2020 12:32:35

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace  
Sídlo: Vědomice 37  
413 01 Roudnice nad Labem  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: školství  
IČO : 00081701

## A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| Číslo položky | Název položky                          | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|---------------|----------------------------------------|--------------------|---------------|------------|
|               |                                        |                    | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| 3.            | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva    | 993                |               |            |
| 4.            | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva    | 994                |               |            |
| 5.            | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům | 999                | 5 489 968,88  | 259 999,18 |

# Příloha

sestavená k 30.06.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 13.07.2020 12:32:35

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace

Sídlo: Vědomice 37

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: školství

IČO : 00081701

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodob.majetku""

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---------------|---------------|--------|
|               |               | BĚŽNÉ         | MINULÉ |

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

# Příloha

sestavená k 30.06.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 13.07.2020 12:32:35

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace  
Sídlo: Vědomice 37  
413 01 Roudnice nad Labem  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: školství  
IČO : 00081701

## Fond kulturních a sociálních potřeb

### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                                         | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                                                   |                     |
| A.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                             | 120 557,37          |
| A.II.   | Tvorba fondu                                                                            | 12 000,00           |
| 1.      | Základní přiděl                                                                         | 12 000,00           |
| 2.      | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                          |                     |
| 3.      | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu |                     |
| 4.      | Peněžní a jiné dary určené do fondu                                                     |                     |
| 5.      | Ostatní tvorba fondu                                                                    |                     |
| A.III.  | Čerpání fondu                                                                           | 4 800,00            |
| 1.      | Půjčky na bytové účely                                                                  |                     |
| 2.      | Stravování                                                                              |                     |
| 3.      | Rekreace                                                                                |                     |
| 4.      | Kultura, tělovýchova a sport                                                            |                     |
| 5.      | Sociální výpomoci a půjčky                                                              |                     |
| 6.      | Poskytnuté peněžní dary                                                                 |                     |
| 7.      | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               | 4 800,00            |
| 8.      | Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění                                   |                     |
| 9.      | Ostatní užití fondu                                                                     |                     |
| A.IV.   | Konečný stav fondu                                                                      | 127 757,37          |

# Příloha

sestavená k 30.06.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 13.07.2020 12:32:35

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace  
Sídlo: Vědomice 37  
413 01 Roudnice nad Labem  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: školství  
IČO : 00081701

## Rezervní fond

### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                             | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                       |                     |
| D.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                 | 600 704,35          |
| D.II.   | Tvorba fondu                                                | 1 206 554,13        |
| 1.      | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 1 206 554,13        |
| 2.      | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              |                     |
| 3.      | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 |                     |
| 4.      | Peněžní dary – účelové                                      |                     |
| 5.      | Peněžní dary – neúčelové                                    |                     |
| 6.      | Ostatní tvorba                                              |                     |
| D.III.  | Čerpání fondu                                               | 1 200 000,00        |
| 1.      | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      |                     |
| 2.      | Úhrada sankcí                                               |                     |
| 3.      | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            | 1 200 000,00        |
| 4.      | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady |                     |
| 5.      | Ostatní čerpání                                             |                     |
| D.IV.   | Konečný stav fondu                                          | 607 258,48          |

# Příloha

sestavená k 30.06.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 13.07.2020 12:32:35

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace  
Sídlo: Vědomice 37  
413 01 Roudnice nad Labem  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: školství  
IČO : 00081701

## Fond investic

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                                                                                            | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                                                                                                      |                     |
| F.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                                                                                | 3 258 799,19        |
| F.II.   | Tvorba fondu                                                                                                                               | 1 430 889,00        |
| 1.      | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu     | 230 889,00          |
| 2.      | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                                                                |                     |
| 3.      | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů                                                                                 |                     |
| 4.      | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku                                                                           |                     |
| 5.      | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů                                                                                                |                     |
| 6.      | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace                                                                     |                     |
| 7.      | Převody z rezervního fondu                                                                                                                 | 1 200 000,00        |
| F.III.  | Čerpání fondu                                                                                                                              | 203 900,00          |
| 1.      | Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 149 900,00          |
| 2.      | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                                                                                      |                     |
| 3.      | Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                                                                              | 54 000,00           |
| 4.      | Navyšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost        |                     |
| F.IV.   | Konečný stav fondu                                                                                                                         | 4 485 788,19        |

# Příloha

sestavená k 30.06.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 13.07.2020 12:32:35

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace  
Sídlo: Vědomice 37  
413 01 Roudnice nad Labem  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: školství  
IČO : 00081701

## Stavby

### G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

| Číslo položky | Název položky                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |               |               |
|---------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               |                                        | BĚŽNÉ         |               |               | MINULÉ        |
|               |                                        | BRUTTO        | KOREKCE       | NETTO         |               |
| G.            | Stavby                                 | 22 095 804,00 | 11 959 152,76 | 10 136 651,24 | 10 190 903,24 |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          |               |               |               |               |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         |               |               |               |               |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 20 158 077,00 | 10 083 909,80 | 10 074 167,20 | 10 126 163,20 |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         |               |               |               |               |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   |               |               |               |               |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 1 937 727,00  | 1 875 242,96  | 62 484,04     | 64 740,04     |



# Příloha

sestavená k 30.06.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 13.07.2020 12:32:35

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace  
Sídlo: Vědomice 37  
413 01 Roudnice nad Labem  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: školství  
IČO : 00081701

## Pozemky

### H. Doplnující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

| Číslo položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |              |              |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------|--------------|--------------|
|               |                                   | BĚŽNÉ         |         |              | MINULÉ       |
|               |                                   | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO        |              |
| H.            | Pozemky                           | 3 220 694,36  |         | 3 220 694,36 | 3 220 694,36 |
|               |                                   |               |         |              |              |
| H.1.          | Stavební pozemky                  |               |         |              |              |
| H.2.          | Lesní pozemky                     |               |         |              |              |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky |               |         |              |              |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 526 367,00    |         | 526 367,00   | 526 367,00   |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 2 694 327,36  |         | 2 694 327,36 | 2 694 327,36 |

# Příloha

sestavená k 30.06.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 13.07.2020 12:32:35

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace  
Sídlo: Vědomice 37  
413 01 Roudnice nad Labem  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: školství  
IČO : 00081701

## I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---------------|---------------|--------|
|               |               | BĚŽNÉ         | MINULÉ |

### I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

# Příloha

sestavená k 30.06.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 13.07.2020 12:32:35

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace  
Sídlo: Vědomice 37  
413 01 Roudnice nad Labem  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: školství  
IČO : 00081701

## J. Doplnující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---------------|---------------|--------|
|               |               | BĚŽNÉ         | MINULÉ |

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....